

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



奇点国际有限公司

Q I D I A N I N T E R N A T I O N A L C O . , L T D .

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

股東特別大會通告

茲通告奇点国际有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月八日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

作為特別決議案：

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Qidian International Co., Ltd.」更改為「China Qidian Guofeng Holdings Limited」，並採納及登記中文名稱「中国奇点国峰控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「奇点国际有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效，以及授權本公司任何一名董事代表本公司進行其認為為或就落實更改本公司名稱及使之生效所必要、適當或權宜的一切行動及事宜，以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命
奇点国际有限公司
主席
袁力

中國深圳市，二零二三年十一月十五日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月十五日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 股東特別大會上的表決將根據上市規則以投票方式進行。

3. 本公司將於二零二三年十二月五日(星期二)至二零二三年十二月八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥之過戶文件連同相關股票不得遲於二零二三年十二月四日(星期一)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
4. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為其代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席本公司大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 委任受委代表文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署。倘委任人為公司，則委任文據須加蓋公司印章，或由高級人員、代理人或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任文據視為由公司之高級人員代表公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該名高級人員獲正式授權代表該公司簽署有關委任文據，而毋須提供進一步事實憑證。
6. 委任受委代表文據連同(倘本公司董事會規定)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列有關文據之人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
7. 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視為已撤銷論。
8. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可(不論親身或委派代表)就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士(不論親身或委派代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得投票，就此，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
9. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
10. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於大會當日上午七時正或之後任何時間生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.hyjd.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生及莊良寶先生；一名非執行董事，即徐紅紅女士；以及三名獨立非執行董事，即張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。